

## **UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY POPIELÓW NA 2021 ROK**

Projekt budżetu Gminy Popielów na 2021 rok opracowany został w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Popielów za trzy kwartały 2020 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych do końca roku 2020 jak również przypadających do spłaty poza rok 2021 zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Kwoty dochodów własnych zaplanowane zostały na poziomie zbliżonym do 2020 roku, w tym dochody z majątku gminy (czynsze, wpływy za użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia).

W 2021 roku przyjęto:

- w miesiącu listopadzie b.r. planowana jest zmiana stawek podatku od nieruchomości,
- utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2016 roku zgodnie z Uchwałą Nr XII/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku,

W przypadku podatku rolnego planuje się wpływy oszacowane według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2020 roku, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 – 58,55 za 1 dt – Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku.

Wpływy z podatku leśnego planuje się zgodnie z ogłoszoną ceną drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020 roku – 196,84 zł za 1m<sup>3</sup> – Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku.

Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2021 rok przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji na rok 2021 oraz planowanej na rok 2021 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości planowanej rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. W załączniku do w/w pisma Minister Finansów skalkulował dla Gminy Popielów:

- kwotę subwencji ogólnej – **12 769 231,00 zł** (w tym część wyrównawczą – **5 608 398,00 zł**, część oświatową – **7 160 833,00 zł**);
- kwotę dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **5 867 515,00 zł**.

Kwoty dotacji celowych na 2021 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – przyjęte zostały zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr FB.I.3110.15.2020.ML z dnia 23 października 2020 roku.

Kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu – DOP-3113-3/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) w następujący sposób:

Wg SIO na dzień 30.09.2020 roku:

- liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach: 191 x 1 471,00 zł = 280 961,00 zł.

Ogółem zaplanowano dochody budżetowe na 2021 rok w kwocie **41 645 483,81** zł, w tym:

**DOCHODY BIEŻĄCE: 36 370 127,34** zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. – kwota **958 365,84** zł na zadania:

- „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – kwota **31 231,55** zł;
- „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” – kwota **23 340,00** zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach” – kwota **61 272,34** zł;
- „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” – kwota **80 986,14** zł;
- „NieSamiDzielni - Rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – kwota **115 170,00** zł;
- „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – kwota **62 336,91** zł.;
- „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy-Popielów z zakresu gospodarki odpadami” – kwota **300 645,00** zł;
- „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” – kwota **109 224,99** zł;
- „Razem dla środowiska” – kwota **3 000,00** zł;
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Karla Friedricha Schinkla w Gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” – kwota **4 409,60** zł;
- „Kultura poza granicami” – kwota **76 292,40** zł;
- „Kuchnia poza granicami” – kwota **78 071,91** zł;
- „Integracja poprzez Ekoedukację” – kwota **8 560,00** zł;
- „Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień” – kwota **3 825,00** zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE: 5 275 356,47** zł w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. – kwota **3 390 173,27** zł na zadania:

- „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – kwota **1 665 567,48** zł;
- „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” – kwota **36 660,00** zł;
- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Klasztornej w m. Popielów” – kwota **360 018,54** zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach” – kwota **606 934,97** zł;
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starych Siolkowicach – kwota **85 000,00** zł;
- „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów” – kwota **189 000,00** zł;
- „Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona” – kwota **446 992,28** zł.

A także środki otrzymane z **Funduszu Dróg Samorządowych** – kwota **1 698 083,20** zł na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia” – kwota **940 558,68** zł;

- Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościelnej w miejscowości Karłowice – kwota **228 737,88** zł;

- Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w miejscowości Nowe Siolkowice – kwota **528 786,64** zł.

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów: dział, rozdział, paragraf – przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

### **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Plan przychodów w 2021 roku zaplanowano w łącznej wysokości **4 800 613,89** zł. Zaplanowano przychody z kredytu na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **1 800 000,00** zł i zadań realizowanych z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota **700 000,00** zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **1 466 671,00** zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **833 942,89** zł.

### **ROZCHODY BUDŻETOWE**

Planowane rozchody w budżecie gminy na 2021 rok w łącznej wysokości **1 366 497,34** zł obejmują raty przypadające do spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów z tytułu umów zawartych w latach ubiegłych – **1 099 564,00** zł oraz pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **266 933,34** zł – dla SCKTiR na wyprzedzające dofinansowanie dwóch projektów pn. „Budowa budynku edukacji rybackiej” oraz „U nas wszystko gra muzyka ponad granicami”.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano na kwotę **45 079 600,36** zł, w tym wydatki majątkowe – **11 490 558,14** zł oraz wydatki bieżące – **33 589 042,22** zł.

Różnica dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok jest liczbą ujemną i stanowi planowany deficyt w kwocie **3 434 116,55** zł, który zostanie pokryty pożyczkami oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Dróg Inwestycyjnych.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zadania bieżące Gminy Popielów do wykonania w 2021 roku zaplanowano na łączną kwotę **33 589 042,22** zł, które przedstawione zostaną poniżej według klasyfikacji budżetowej jako planowane limity wydatków.

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- **01008 – Melioracje wodne** – w ramach obszaru zabezpieczono środki bieżące na czyszczenie i konserwację rowów i przepustów.

- **01030 - Izby rolnicze** – plan wydatków w 2021 roku został oszacowany na podstawie 2% wykonania prognozowanego podatku rolnego.

- **01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Gmina Popielów wniosie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Opolu opłatę roczną za grunty położone w Rybnej wyłączone z produkcji rolnej.

- **01095 – Pozostała działalność** – zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wsparcia zadań z zakresu rolnictwa: m.in. na organizację szkoleń dla rolników.

**020 LEŚNICTWO** – zaplanowane w 2021 roku środki wykorzystane zostaną na wycinkę drzew z terenów leśnych oraz na podatek leśny opłacany przez gminę.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – w przyszłym roku planowana jest partycypacja w kosztach utrzymania połączeń na trasie Gmina Popielów-Brzeg.

- **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – zaplanowane wydatki bieżące dotyczą opłat rocznych za umieszczone w pasie dróg wojewódzkich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz bieżącego utrzymania wzdłuż drogi wojewódzkiej 457 ścieżek rowerowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu realizowanego w ramach partnerstwa z Gminą Lewin Brzeski oraz Województwem Opolskim „*Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski*”. Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – wydatki przeznaczone zostaną na opłaty roczne za umieszczone w pasie dróg powiatowych urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektu pn. „*Budowa infrastruktury w pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III*”.

Ponadto wydatki bieżące zostały zabezpieczone w formie dotacji celowej (pomoc finansowa) dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1155 O Popielów-Nowe Siolkowice na odc. ok. 1500 m w miejscowości Nowe Siolkowice*”.

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – prognozowane nakłady bieżące dotyczą przede wszystkim: zimowego utrzymania dróg gminnych oraz chodników, oznakowania ulic, przeglądów dróg i przepustów oraz remontów infrastruktury drogowej.

**630 TURYSTYKA** – w ramach obszaru zaplanowano wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem kąpieliska „Przystań Wodna” w Nowych Siolkowicach, tj. na wydatki związane z zabezpieczeniem służby ratowniczej w sezonie letnim, na ubezpieczenia obiektów, na badania wody oraz na przygotowanie kąpieliska do sezonu.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące m.in. na: usługi geodezyjne, wyrysy i wyceny z rejestrów gruntów, operaty szacunkowe, operaty sporządzane na potrzeby opracowań decyzji dotyczących renty planistycznej, na ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości oraz na inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

- **70095 - Pozostała działalność** – w rozdziale tym ujęto wydatki bieżące: na utrzymanie mieszkań komunalnych w gminie, a więc na zakupy materiałów do remontów bieżących, opału, zakupu energii i wody, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków oraz remontów.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na prace związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

- **75011 – Urzędy wojewódzkie** – ujęto wydatki z zakresu realizacji **zadań zleconych**. Całość planu przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników realizujących zadania określone ustawami – na sprawy obywatelskie, zadania wojskowe i obronne oraz na zadania związane z rejestracją działalności gospodarczej oraz na wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

- **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na diety radnych, na materiały związane z sesjami oraz komisjami rady, na bieżące utrzymanie biura: zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów biurowych, opłaty za utrzymanie oprogramowania służącego do funkcjonowania Rady i transmisji obrad, a także inne wydatki związane z pracą Rady.

- **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem urzędu gminy, t.j. na wynagrodzenia i pochodne, zakupy wyposażenia, zakup materiałów biurowych, prenumerat pism fachowych, zakup opału, energii, wody, wywóz nieczystości, usług telefonicznych, pocztowych, delegacji, badań lekarskich, szkoleń pracowników itp.

- **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy, tj. na wydawanie publikacji o gminie, na papier firmowy, na gadżety reklamowe, na współpracę z gminami partnerskimi (Bad Wurzach – z Niemiec, Krakovany - z Czech, Krakovany – ze Słowacji oraz Independence - z USA) na prezentacje lokalne, na szkolenia, itp.

- **75095 – Pozostała działalność** – w rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące m.in. na zryczałtowane diety dla sołtysów, na koszty usług doradztwa podatkowego, na usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz na składki na rzecz organizacji, w których gmina Popielów jest członkiem (Aglomeracja Opolska, OROT, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak, Stowarzyszenie Euroregionu Pradziad, Rybacka LGD Opolszczyzna oraz Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi).

Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz związane z poborem podatków lokalnych, tj. na wypłaty prowizji przewidziane dla sołtysów (z tytułu pobierania podatków lokalnych w drodze inkaso), na ubezpieczenia inkasentów, koszty z tytułu usług pocztowych dot. korespondencji do podatników, koszty komornicze oraz egzekucyjne.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan wydatków bieżących dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie – jako **zadania zlecone** z przeznaczeniem wynagrodzenia pracownika prowadzącego dane rejestry.

**752 OBRONA NARODOWA** jest to plan wydatków na szkolenia z zakresu obronności w gminie. Wydatki zostaną częściowo sfinansowane ze środków dotacji na **zadania zlecone**. W ramach obszaru zabezpieczono również plan na wypłatę wynagrodzeń z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – w obszarze zaplanowano wydatki bieżące - na rzecz ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75412), tj. na energię w strażnicach, zakupy sprzętu i paliwa do samochodów, bieżące naprawy i utrzymanie sprzętu, na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, na wynagrodzenia osób zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek OSP oraz wydatki związane z utrzymaniem strażnic.

W ramach **Funduszu Soleckiego** zabezpieczono środki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Karłowice oraz Popielów.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414) oraz zarządzania kryzysowego (75421) ujęte zostały środki m.in. na wydatki na zakup literatury fachowej, doposażenie stanowiska, kursy i szkolenia pracowników.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – planowane środki wydatkowane będą na spłatę odsetek od długoterminowych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – W ramach obszaru w budżecie 2021 roku założone zostały rezerwy:

- **ogólna** - na wydatki, których na etapie projektowania budżetu nie można było dokładnie przewidzieć w łącznej wysokości **50 000,00 zł**;

- **celowe**:

- na wydatki bieżące w oświacie w wysokości **279 600,00 zł** - rezerwa utworzona została na wydatki bieżące, przede wszystkim na ewentualne odprawy emerytalne, na ewentualne zmiany w strukturze zatrudnienia oraz na wydatki związane z utrzymaniem jednostek;

- na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym - w wysokości **105 000,00 zł**;

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w łącznej kwocie **15 000,00** złotych. Środki celowe zostały zabezpieczone w budżecie 2021 roku zgodnie z przyjętą w dniu 04 listopada 2010 roku uchwałą Nr XLIV/313/2010 Rady Gminy Popielów w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – Na środki zaplanowane w 2021 roku w oświacie składają się wydatki w następujących obszarach działalności:

- **80101 – Szkoły podstawowe** – w planach ujęto wydatki wynikające z zawartych umów o pracę, na dostawę energii, wody, ubezpieczeń, utrzymania szkół, itp. Zabezpieczono minimalne środki na godziny ponadwymiarowe, zastępstw oraz wynagrodzenia bezosobowe.

- **80104 – Przedszkola** – plan wydatków w przedszkolach w większości dotyczy bieżącego utrzymania: wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pocztowych i telefonicznych, wywozu nieczystości, napraw i konserwacji, ubezpieczenia obiektów, delegacji oraz zakupu środków żywności. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne to skutek wzrostu płacy minimalnej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach”.

Ponadto zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu partnerskiego wspólnie z Partnerami: Miastem Opole, Gminą Dąbrowa, Gminą Lubniany, Gminą Dobrzeń Wielki i Gminą Turawa, w którym Miasto Opole pełnić będzie rolę Partnera Wiodącego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020 „Przedszkola dla wszystkich przyjazne II”. Wydatki zostaną poniesione na zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w studiach podyplomowych /kursach /szkoleniach. Projekt obejmuje lata 2020-2022.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zwrotu z tytułu utrzymania dzieci z naszej gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych Gminach.

W szkołach jak i w przedszkolu wydatki na ewentualne odprawy emerytalne objęte zostały rezerwą celową w dziale 758.

- **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

- **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – całość wydatków bieżących zostanie poniesiona na zakup biletów dla uprawnionych uczniów szkół, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Opola do szkół ponadgimnazjalnych oraz na zwroty dla rodziców kosztów dowozu dzieci do gminnych przedszkoli.

- **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – w rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli stanowiące 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

- **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zakupem środków żywności do stołówek działających w świetlicach przy PSP Popielów oraz PSP Karłowice.

- **80195 – Pozostała działalność** - w rozdziale tym ujęto przede wszystkim wydatki bieżące na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów. Ponadto zabezpieczono środki na szkolenia z zakresu zadań oświatowych oraz na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie.

**851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki w tym dziale zostały ujęte w rozdziałach:

- **85153 – Zwalczanie narkomanii** oraz **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – przyjęty plan dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii i dotyczyć będą: profilaktyki antyalkoholowej, utrzymania świetlic terapeutycznych, ryczałtów dla członków komisji oraz na programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Całość wydatków sfinansowanych zostanie z pozyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

- **85195 – Pozostała działalność** – w rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące na w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej:

- pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów,

- rehabilitację leczniczą dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

- realizację Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Popielów.

W ramach obszaru zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie oraz drobne remonty budynków, w których dzierżawione są pomieszczenia dla niepublicznych ośrodków zdrowia.

**852 POMOC SPOŁECZNA** – W omawianym obszarze zaplanowane zostały przede wszystkim związane bezpośrednio z zadaniami z zakresu pomocy społecznej, a więc na dopłaty do kosztów utrzymania podopiecznych w domach opieki społecznej, dodatki mieszkaniowe osób o niskich dochodach, na dożywianie, na zasiłki stałe oraz okresowe, na usługi opiekuńcze oraz na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.

Zadania z zakresu pomocy społecznej w części zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne, w kwocie: **554 000,00 zł**.

Środki zabezpieczone na pomoc społeczną ujęte zostały w rozdziałach:

- **85202 – Domy pomocy społecznej** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki za pobyt osoby przebywającej w Domach pomocy społecznej z terenu Gminy Popielów

- **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – Założony plan dotyczy kosztów obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych jaki działa na terenie gminy, a którego zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zadania finansowane będą ze środków własnych budżetu.

- **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – w obszarze tym zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

- **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – całość wydatków bieżących w tym rozdziale przeznaczona zostanie dla podopiecznych na: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne i w naturze. Wydatki te zostaną sfinansowane w części ze środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – całość wydatków zrealizowana będzie ze środków własnych gminy, z przeznaczeniem na dopłaty do czynszów osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Środki na wypłaty dodatku energetycznego zostaną wprowadzone w trakcie roku po uruchomieniu dotacji z budżetu państwa.

- **85216 – Zasiłki stałe** – całość wydatków zrealizowana będzie ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych.

- **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – środki ujęte w tym rozdziale dotyczą działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie przy ulicy Powstańców. Większość wydatków bieżących zostanie wykorzystana na płace i pochodne pracowników oraz na bieżące utrzymanie placówki, t.j. na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, delegacje i ryczałty, a także na odpisy na świadczenia socjalne. Działalność jednostki zostanie w części dofinansowana ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowane środki dot. wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi, o których mowa w Uchwale Nr XXXV/252/2014 z 5 marca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Całość wydatków sfinansowana zostanie ze środków własnych budżetu.

- **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowane w obszarze środki bieżące przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach oraz dowóz posiłków dla podopiecznych. Działalność jednostki w tym obszarze zostanie w części dofinansowana ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych.

- **85295 – Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki dotyczą realizacji kolejnego etapu projektu finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WO 2014-2020 „*NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja*”. W ramach projektu świadczone będą usługi opiekuńcze w środowisku domowym osób niesamodzielnych.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zalecaną przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, zapewnienie kontaktów z otoczeniem w ilościach godzin dopasowanych do ich potrzeb.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany jest projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa pn. „*Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja*” wspólnie z Partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu, Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu z siedzibą w Staniszczach Wielkich, Gminami: Biała, Paczków, Skoroszyce, Dąbrowa, Kędzierzyn-Koźle, Dobrozień, Jemielnica, Nysa i Lewin Brzeski oraz powiatami: krapkowickim, nyskim, prudnickim, strzeleckim, opolskim oraz oleskim. Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Główne problemy na które odpowiada projekt to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się oraz potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia do opieki instytucjonalnej.

A także zaplanowany jest projekt pn. Senior + współfinansowany jest ze środków programu wieloletniego „*Senior+*” w wysokości do 80% wartości zadania. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w Gminie Popielów, poprzez zapewnienie odpowiednich jakości tych usług, odpowiadających potrzebom osób starszych. Utworzenie Klubu „*Senior+*” poprawi sytuację osób starszych na terenie Gminy Popielów poprzez uaktywnienie społeczne uczestników, umożliwienie samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek oraz schorzenia, a wymagają wsparcia i włączenia w życie lokalnej społeczności.

Realizatorem ww. projektów jest Gminny Ośrodek Społeczny w Popielowie.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane wydatki poniesione zostaną w obszarach:

- **85401 – Świetlice szkolne** – zaplanowane wydatki bieżące dotyczyć będą zakupów do świetlic, m.in. wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz środków czystości.

- **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w obszarze zabezpieczono środki w PP Stare Siołkowice na zorganizowanie wczesnego wspomagania. Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń specjalistów: rehabilitantów i logopedów, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi, u których wykryto niepełnosprawność. Wydatki ujęte w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej.

- **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zaplanowane wydatki dotyczą wkładu własnego świadczeń przeznaczonych na edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Wydatki są realizowane przez GOPS na podstawie Uchwały Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów oraz uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

- **85495 – Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na organizację w PP Stare Siołkowice zajęć rewalidacyjnych. Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

**855 RODZINA** – Zadania zaplanowane do realizacji w danym obszarze zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone ustawami w kwocie: **8 556 700,00** złotych, z tego na świadczenia wychowawcze przeznaczona zostanie kwota **6 789 500,00** złotych.

Wydatki zostaną poniesione w następujących obszarach:

- **85501 – Świadczenie wychowawcze** – na realizację rządowego Programu 500+, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę zadania.

- **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wydatki na świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, na świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz na wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę przedmiotowych świadczeń, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, na bieżące



utrzymanie obsługi działu świadczeń rodzinnych, w tym różnego rodzaju usługi (internetowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne i zdrowotne) oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Ponadto założony plan dotyczy świadczenia na wsparcie kobiet w ciąży oraz programu rządowego „Za życiem”.

- **85504 - Wspieranie rodziny** – na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty przejazdów do podopiecznych w formie ryczałtu). Zadanie wstępnie realizowane ze środków własnych budżetu, na wniosek jednostki może zostać dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji.

- **85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – na wydatki związane ze zwrotem kosztów dotacji dla Gminy Dobrzeń Wielki oraz dla Miasta Opola przekazywanej do niepublicznego żłobka z tyt. uczęszczania do placówki dziecka z terenu Gminy Popielów zgodnie z zawartym w 2020 roku porozumieniem.

Zaplanowana kwota dotacji celowej, zgodnie z regulaminem określonym w Uchwale Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Popielów z 26 września 2013 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Popielów, zostanie wypłacana dla Klubu Malucha "Calineczka" w Popielowie. Zgodnie z treścią uchwały, gmina do końca roku przekazywać będzie dotację celową w wysokości 200,- złotych miesięcznie za każde dziecko uczęszczające do klubu.

- **85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowane w 2021 roku wydatki w całości finansowane zostaną ze środków własnych budżetu. Zabezpieczone środki dotyczą kosztów związanych z dofinansowaniem pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy będących pod opieką w rodzinach zastępczych.

- **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej dzieci zameldowanych na terenie gminy.

- **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wydatki na ten cel w całości pochodzą z budżetu państwa ze środków dotacji na zadania zlecone.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wydatki zaplanowane w tym dziale w 2021 roku przeznaczone zostaną na:

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan wydatków bieżących obejmuje koszty rozliczenia z firmą PROWOD Sp. z o.o. za odbiór ścieków i wody.

- **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – prognozowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą tylko wydatków ponoszonych na organizację odbioru odpadów od mieszkańców z terenu gminy. Plan wydatków obejmuje: koszty zakupu usług odbioru odpadów od mieszkańców (umowa z firmą REMONDIS), dotację dla Gminy Dobrzeń Wielki na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Chróścicach oraz koszty obsługi administracyjnej takich jak: wynagrodzenia wraz pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, koszty bankowe związane z usługą przelewów masowych, utrzymanie systemu informatycznego itp.

Ponadto zaplanowano projekt pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami”. W ramach projektu przewiduje się m.in. zakup edukacyjnych koszy na śmieci przy istniejących placach zabaw oraz wyposażenie jednostek Gminy Popielów w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów a także szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy z zakresu gospodarki odpadami.

- **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup narzędzi i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia prac porządkowych w gminie.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki bieżące w tym rozdziale zostaną poniesione na zakup paliwa do kosiarek wykorzystywanych do koszenia terenów zielonych w gminie, na zakup usług związanych z wycinką drzew i krzewów z terenów gminnych i na usługi związane z wykasaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych.

W 2021 roku, w ramach obszaru, dodatkowo zabezpieczono środki na przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa do realizacji w ramach **Funduszu Soleckiego**. Zgłoszone zadania dotyczą utrzymania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach.

- **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wydatki na studium wykonalności dla zadania pn. "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów" oraz na dokumentację dla zadania pn. „Oceny energetyczne budynków”.

- **90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – plan wydatków bieżący obejmuje finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem realizowanego w ramach RPOWO 2014-2021 na zadania pn: „*Stobrowska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona*”.

- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w rozdziale tym ujęto wydatki na zakup energii oraz na konserwację oświetlenia przy wszystkich drogach na terenie gminy, również tych na których nie jest zarządcą.

W 2021 roku zabezpieczono również środki na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach **Funduszu Soleckiego**.

- **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan wydatków bieżących dotyczy uiszczania opłat przez gminę za korzystanie ze środowiska.

- **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan wydatków bieżących dotyczy monitoringu składowiska odpadów, odbioru odpadów z terenów gminy (niezamieszkałych), usuwania odpadów z folii rolniczych oraz na odbioru azbestu od mieszkańców gminy w ramach Programu Usuwania Azbestu.

- **90095 – Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki dotyczą zakupu materiałów budowlanych do napraw dokonywanych na budynkach i innych obiektach komunalnych, opłat za ubezpieczenie obiektów, remonty awaryjne oraz na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na potrzeby prac realizowanych na obiektach komunalnych.

Ponadto na realizację zadań określonych w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów (na usługi weterynaryjne, zakup karmy oraz związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów).

Zaplanowano projekt finansowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „*Razem dla środowiska*”. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu oraz zaplanowano zakup Innowacyjnego Obrotowego Koła Edukacyjnego o tematyce związanej z obszarem LGD Stobrowski Zielony Szlak.

W 2021 roku, w sferze działalności bieżącej zabezpieczono również środki na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach **Funduszu Soleckiego**.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Szczegółowa prognoza wydatków obejmuje obszary:

- **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące przeznaczone będą przede wszystkim na dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie, która zgodnie ze statutem jednostki, finansować będzie w większości działalność bieżącą tj. na funkcjonowanie orkiestry dętej, na organizację zaplanowanych imprez kulturalnych, festynów, oraz na bieżące utrzymanie placówek w Popielowie i Karłowicach (wynagrodzenia i pochodne pracowników, opał, energia, materiały związane z prowadzeniem placówki, utrzymanie, drobne naprawy i konserwacje sprzętu). W ramach dotacji, jednostka zabezpieczy również bieżącą działalność świetlic wiejskich działających na terenie gminy.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostaną na energię elektryczną w domu kultury w Popielowie oraz remonty, doposażenie i remonty świetlic wiejskich w ramach **Funduszu Soleckiego**.

- **92116 – Biblioteki** – zaplanowana na 2021 roku dotacja podmiotowa w ramach wydatków bieżących dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie w całości finansować będzie przede wszystkim działalność statutową bibliotek, w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe pracowników filii bibliotecznych, składki od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane są z prowadzeniem gminnych bibliotek (partycypacja w zakupie energii, opału oraz na zakup księgozbiorów do wszystkich oddziałów, czasopism, itp.).

- **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące zabezpieczono na dotacje bieżące na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach

położonych na terenie Gminy Popielów. Część środków zabezpieczono dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni. Dotacje zostaną przekazane w trybie określonym w uchwale Nr X/62/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Ponadto zaplanowano projekt partnerski pn.: „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim*” wspólnie z Partnerami: Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Karłowicach, Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona, Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice, w którym Gmina Popielów pełnić będzie rolę Partnera Wiodącego. W ramach projektu zaplanowano stworzenie sieci oznakowań obiektów zaprojektowanych przez K.F. Schinkla na terenie województwa opolskiego oraz przeprowadzenie gminnego konkursu dla dzieci i młodzieży dotyczącego zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie Gminy Popielów.

- **92195 – Pozostała działalność** – ujęte w danym obszarze środki wydatkowane zostaną w ramach **Funduszu Soleckiego** na zakup materiałów oraz usług na przedsięwzięcia związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych wpisanych na stałe w kalendarz imprez.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwa projekty w partnerstwie z Obec Domašov u Šternberka pn.: „Kuchnia ponad granicami” oraz „Kultura ponad granicami”. Projekty będą realizowane ze środków Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 2020.

Ponadto zaplanowano projekt finansowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „*Integracja poprzez Ekoedukację*”. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów z EkoRobotyki.

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

- **92601 - Obiekty sportowe** – zaplanowane wydatki bieżące dotyczą remontów obiektów sportowych.

- **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na dotacje wspierające w 2021 roku zadania z zakresu kultury fizycznej, na które pod koniec bieżącego roku zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert:

- Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów,

- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu - dotacja bieżąca.

- **92695 – Pozostała działalność** – wydatki bieżące zabezpieczono na przeglądy i konserwacje siłowni zewnętrznych oraz na ich ubezpieczenie.

Ponadto zaplanowano projekt finansowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „*Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień*”. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia rozwijające aktywność fizyczną, m.in. nauka pływania, aerobik w wodzie, morsowanie. Ponadto prowadzone będą działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w wodzie, aktywny styl życia oraz z zakresu edukacji ekologicznej.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe to m.in. zadania określone w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok na łączną kwotę **11 490 558,14 zł** – do wykonania przez gminę zadania.